

# 杭州市园林绿化股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZA11824 号无保留意见审计报告，认为公司财务会计核算在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况以及经营成果和现金流量。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：万元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减
营业收入	122,370.94	142,493.65	-20,122.71
归属于上市公司股东的净利润	6,173.81	10,974.25	-4,800.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,976.98	10,472.11	-4,495.14
经营活动产生的现金流量净额	-23,198.62	1,767.63	-24,966.25
主要会计数据	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减
归属于上市公司股东的净资产	167,579.35	104,537.78	63,041.57
总资产	336,225.73	293,455.59	42,770.14

### 二、公司财务状况分析

#### （一）资产构成及变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 336,225.73 万元，较上年末增加 42,770.14 万元，同比增长 14.57%。主要数据如下：

单位：万元

资产	2021 年末	2020 年末	变动金额	变动比例
货币资金	45,030.76	37,494.99	7,535.77	20.10%
应收票据	366.94	5,765.10	-5,398.16	-93.64%
应收账款	113,622.19	105,393.50	8,228.69	7.81%
应收款项融资	247.01	612.54	-365.53	-59.67%
预付款项	180.55	1,449.07	-1,268.52	-87.54%
其他应收款	3,510.40	4,664.34	-1,153.94	-24.74%
存货	2,556.72	2,478.22	78.50	3.17%

其他流动资产	3,700.91	3,607.10	93.81	2.60%
长期应收款	31,550.13	36,776.99	-5226.86	-14.21%
固定资产	312.65	245.97	66.68	27.11%
无形资产	485.37	30.39	454.98	1,497.29%
资产总计	336,225.73	293,455.59	42,770.14	14.57%

变动较大的资产项目说明如下：

1、应收票据较上年同期减少 5,398.16 万元，同比减少 93.64%，主要系恒大项目未偿付票据转入应收账款、票据到期兑付所致。

2、应收账款融资较上年同期减少 365.53 万元，同比减少 59.67%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。

3、预付款项较上年同期减少 1,268.52 万元，同比减少 87.54%，主要系报告期内上市发行费用结转所致。

4、无形资产较上年同期增加 454.98 万元，同比增长 1,497.29%，主要系报告期内易大设计收购杭州鼎祥市政工程设计有限公司确认为无形资产及新购买软件所致。

## （二）负债构成及变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 168,367.65 万元，较上年末减少 20,397.62 万元，同比减少 10.81%。主要数据如下：

单位：万元

负债	2021 年末	2020 年末	变动金额	变动比例
短期借款	5,158.41	5,187.13	-28.72	-0.55%
应付票据	11,066.85	18,654.97	-7,588.12	-40.68%
应付账款	119,602.42	122,456.20	-2,853.78	-2.33%
其他应付款	151.22	193.96	-42.74	-22.04%
一年内到期的非流动负债	3,812.95	8,011.97	-4,199.02	-52.41%
其他流动负债	13,517.29	11,143.89	2,373.40	21.30%
长期借款	9,000.00	19,000.00	-10,000.00	-52.63%
负债合计	168,367.65	188,765.27	-20,397.62	-10.81%

变动较大的负债项目说明如下：

1、应付票据较上年同期减少 7,588.12 万元，同比减少 40.68%，主要系票据到期兑付所致。

2、一年内到期的非流动负债较上年同期减少 4,199.02 万元，同比减少 52.41%，主要系归还借款所致。

3、长期借款较上年同期减少 10,000.00 万元，同比减少 52.63%，主要系归还借款所致。

### （三）经营成果分析

2021 年度公司实现营业收入 122,370.94 万元，较上年同期减少 20,122.70 万元，同比减少 14.12%；实现净利润 6,289.99 万元，较上年同期减少 4,743.60 万元，同比减少 42.99%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
营业收入	122,370.94	142,493.65	-20,122.70	-14.12%
营业成本	94,077.99	112,608.42	-18,530.42	-16.46%
销售费用	1,973.09	1,036.75	936.34	90.31%
管理费用	7,855.93	7,232.58	623.36	8.62%
研发费用	3,367.59	4,397.20	-1,029.61	-23.42%
财务费用	-2,479.27	1,563.74	-4,043.01	-258.55%
净利润	6,289.99	11,033.59	-4,743.60	-42.99%

变动较大的项目说明如下：

1、销售费用较上年同期增加 936.34 万元，同比增长 90.31%，主要系报告期内公司新设业务部门，加大市场开拓力度所致。

2、财务费用较上年同期减少 4,043.01 万元，同比减少 258.55%，主要系 PPP 项目摊销未实现融资收益所致。

3、净利润较上年同期减少 4,743.60 万元，同比减少 42.99%，主要系报告期营业收入下降导致毛利减少及全额计提恒大系项目应收账款坏账损失、合同资产减值损失所致。

### （四）现金流量分析

2021 年度，公司现金及现金等价物净增加额为 12,106.38 万元，较上年同期增加 2,205.76 万元，主要数据如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,198.62	1,767.63	-24,966.25	-1,412.42%
投资活动产生的现金流量净额	-5,622.83	2,214.76	-7,837.59	-353.88%
筹资活动产生的现金流量净额	40,927.83	5,918.24	35,009.59	591.55%

现金及现金等价物净增加额	12,106.38	9,900.62	2,205.76	22.28%
--------------	-----------	----------	----------	--------

变动较大的项目说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,966.25 万元，同比减少 1,412.42%，主要系报告期内项目回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,837.59 万元，同比减少 353.88%，主要系报告期内以暂时闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35,009.59 万元，同比增长 591.55%，主要系报告期内上市募集资金到账所致。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日